

Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	20880	01/01/2016	135
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	20358	01/01/2016	136
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	26381.88	01/01/2016	137
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	19836	01/01/2016	139
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	2088	01/01/2016	138
AFIANZADORA SOFIMEZ SA	ASG950531ID1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	17539.2	01/01/2016	140
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Recaudación	PAGO DE PLASMA EN SALA DE COLON 3		19998.75	01/01/2016	93324
BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LKO	Recaudación	PAGO DE PINTURAS Y SOLVENT	MANUEL DOBLADO 262	9882.81	12/01/2016	318
BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LKO	Recaudación	PAGO DE PINTURAS Y SOLVENT	MANUEL DOBLADO 262	2211.98	12/01/2016	325
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		385.2	12/01/2016	2055
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		373.5	12/01/2016	2130
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		804	12/01/2016	2054
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		922	12/01/2016	2129
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		1251.52	12/01/2016	2053
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		153.49	12/01/2016	2052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA E MATER .		480.01	12/01/2016	2131
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		56	28/01/2016	2148
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		3900	28/01/2016	2089
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		511.59	28/01/2016	2088
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		128.01	28/01/2016	2150
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		1429.51	28/01/2016	2149
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		224.99	28/01/2016	2147
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		240	28/01/2016	2090
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		750	28/01/2016	2091
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATERI .		445.1	28/01/2016	2146
EDGAR CASTRO CASTRO	CACE850429MY3	Recaudación	PAGO DE RECIBOS TELEFONICO	ARISTA 18	32364.1	08/01/2016	130160127797
EDGAR CASTRO CASTRO	CACE850429MY3	Recaudación	PAGO DE RECIBOS TELEFONICO	ARISTA 18	33360.75	08/01/2016	130151228067
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y FORMA ALLENDE 10		14476.8	05/01/2016	258
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y FORMA ALLENDE 10		3260.76	05/01/2016	284
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y FORMA ALLENDE 10		2958	05/01/2016	276
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y FORMA ALLENDE 10		22736	05/01/2016	283

Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATER ALLENDE 10	2592.02	22/01/2016	241
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATER ALLENDE 10	16535.8	22/01/2016	221
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATER ALLENDE 10	6600.28	22/01/2016	226
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y MATER ALLENDE 10	11310	22/01/2016	242
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y PRODU ALLENDE 10	21344	27/01/2016	274
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y PRODU ALLENDE 10	1271.36	27/01/2016	269
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	MACE751128JL0	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y PRODU ALLENDE 10	1447.68	27/01/2016	246
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PAGO DE 1000 BLOCKS PARA U	2401.2	12/01/2016	26
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y REAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	4071.6	14/01/2016	895
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y REAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	2586.8	14/01/2016	908
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y REAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	3880	14/01/2016	909
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y REMERCEDES CELIS 466	2918.56	11/01/2016	779
JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA	FEAJ770806F46	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA OBRIGNACIO ZARAGOZA 14	46418.56	27/01/2016	1275
JORGE FRANCISCO RUIS PEREZ	RUPJ610301FL3	Del Fondo de	PAGO DE RECIBOS DE ENERJIA CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJA	682008	18/01/2016	RECIBOS VARIOS
JORGE FRANCISCO RUIS PEREZ	RUPJ610301FL3	Del Fondo de	PAGO DE RECIBOS DE ENERJIA CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJA	601218	18/01/2016	RECIBOS VARIOS
JORGE FRANCISCO RUIS PEREZ	RUPJ610301FL3	Del Fondo de	PAGO DE RECIBOS DE ENERJIA CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJA	167359	18/01/2016	RECIBOS VARIOS
JORGE SAMUEL ESPINOZA BONILLA	EIBJ760711QJ0	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA OB	168.98	20/01/2016	1183
JORGE SAMUEL ESPINOZA BONILLA	EIBJ760711QJ0	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA OB	8455.07	20/01/2016	1185
KARGARI SA DE CV	KAR010815PF9K	Recaudación	PAGO DE ALIMENTO PARA PERGARIBALDI	4850	11/01/2016	d54
MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	SAGM610402RM7	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC INDEPENDENCIA 579	5107	18/01/2016	580
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	1618.2	05/01/2016	daa82
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	7482	05/01/2016	fc60
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	3016	05/01/2016	703cc
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	4611	05/01/2016	4aa2
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	1734.2	05/01/2016	04b0
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	1682	05/01/2016	62f1
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	2552	05/01/2016	69f2
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	928	05/01/2016	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	435	05/01/2016	7b3f0
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	812	05/01/2016	d6b09
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	852.6	05/01/2016	20a8
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	1334	05/01/2016	205ea
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	986	05/01/2016	e566
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	348	05/01/2016	69c8
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	1090.4	05/01/2016	6fba2

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016**

MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	2163.4	15/01/201621f	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	1972	15/01/2016d7b	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	348	15/01/20166bb	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	1392	15/01/20168de	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	2668	15/01/2016	186
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	2523	15/01/2016	658
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	348	15/01/20167f3	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	754	15/01/2016	832
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	580	15/01/2016e2b	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	580	15/01/2016	735
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	498.8	15/01/2016	9.00E+01
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	1276	15/01/2016	35
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	2482.4	15/01/2016ff8	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	8114.2	15/01/2016aa6	
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y RE.	46400	20/01/20160AF	
MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	.	Recaudación	PAGO DE MATERIALES DE FON .	24561.84	01/01/2016	302
MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA .	974.4	15/01/2016	279
MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA .	928	15/01/2016	300
MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA .	464	15/01/2016	282
MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES	.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA .	2784	15/01/2016	297
MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	MGR1401169G6	Recaudación	PAGO DE 40 SACOS DE CEMEN DEL EJERCITO 51	5400	01/01/2016	1011
NAELA MARIA ESPINOZA ABAM	EIAN7212164J9	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA DI CICUNVALACION MANO DE OBRA Y	5800	11/01/2016	148
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	REFACCIONE MANO DE OBRA Y	6470.48	05/01/2016a 27	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	REFACCIONE MANO DE OBRA Y	10934.16	05/01/2016a 26	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	REFACCIONE	522	05/01/2016a 25	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES U MA .	53630.28	07/01/2016a28	
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	4170.2	06/01/2016b19	
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	672.8	06/01/2016e5e	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO DE MUEBLES DE OFICIN LAGO ZUNCH 245 PAGO DE VALVULAS, JUNTAS	18734	08/01/2016	2695
RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801MI8	Recaudación	M CARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K	101369.84	15/01/20162306-2309	
RAUL ROBLEDO ROBLEDO	RORR410923747	Recaudación	PAGO DE FUMIGACION DEL PAOCAMPO 276	6496	27/01/2016	39
ROY MEMORY GUADALAJARA SA DE CV	RMG090423U6AR	Recaudación	PAGO DE MAQUINARIA PARA AV 16 DE SEPTIEMBRE 140	10928.94	14/01/2016	5711
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL.		Recaudación	PAGO DE PLANTAS DE ORNAT .	910	15/01/2016	460

Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL.		Recaudación	PAGO DE PLANTAS DE ORNAT .	805	15/01/2016	459
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL.		Recaudación	PAGO DE PLANTAS DE ORNAT .	910	15/01/2016	461
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL.		Recaudación	PAGO DE PLANTAS DE ORNAT .	875	15/01/2016	458
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	SPC130227L99	Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R PEDRO MORENO 281	11600	15/01/2016	7a5
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPEDRO MORENO 281	16240	20/01/2016	E6C
SERVICIO CASCANES SA DE CV	SCA9303028M5	Recaudación	PAGO DE CAMIONETA CHERO ESTACION DE SERVICIO 5671	604900	14/01/2016	6504
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	1809.6	05/01/2016	328
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	2401.2	05/01/2016	309
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	2201.68	05/01/2016	329
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	2470.8	05/01/2016	321
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	3039.2	05/01/2016	325
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	5301.2	05/01/2016	310
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN.	1392	05/01/2016	311
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES U MA .	20880	07/01/2016	351
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	5430	08/01/2016	323
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	2830	15/01/2016	341
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y RE.	881.6	15/01/2016	333
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y RE.	2306.08	15/01/2016	337
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA Y RE.	3700.4	15/01/2016	334
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	1403.6	15/01/2016	336
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CSEF991110KQ1S		Del Fondo de	PAGO DE MANO DE OBRA Y R .	1554.4	15/01/2016	338
SILVIA ALVARADO SOTO	AASS5802281Y5	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMP MADERO 5	154132.68	14/01/2016	364
SILVIA GLADYS ZEA CHOY	ZEC5540812T36	Recaudación	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOCIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2808	12000	11/01/2016	251
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	SDI770210DE9S	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA U AV ALCALDE 1220	47636.56	01/01/2016	4879
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	SDI770210DE9S	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA U AV ALCALDE 1220	13490.8	01/01/2016	factura 4881
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	SDI770210DE9S	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA U AV ALCALDE 1220	278107.68	01/01/2016	4880
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	21618.45	06/01/2016	31404
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	28428.23	06/01/2016	31946
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	4950.37	06/01/2016	31947
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	40029.02	06/01/2016	31919
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	40470.01	06/01/2016	31941
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	3707.4	06/01/2016	31942
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	3308.33	06/01/2016	31408
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	8882.14	06/01/2016	31945
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR AV PANTITLAN 546	22957.3	06/01/2016	31944

Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	12522.81	06/01/2016	31943
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	10563.05	06/01/2016	31405
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	1541.54	06/01/2016	31407
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	14276.73	06/01/2016	31403
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	33682.55	06/01/2016	31406
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	24852.83	12/01/2016	32316
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	17383.57	12/01/2016	32315
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	AV PANTITLAN 546	1225.36	12/01/2016	32313
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	AV PANTITLAN 546	29599.18	12/01/2016	32312
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	1316	12/01/2016	32317
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	40621.51	12/01/2016	32359
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	1832.01	12/01/2016	32318
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	9587.6	12/01/2016	32314
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	40621.51	22/01/2016	32864
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	14032.18	22/01/2016	32751
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	16369.39	22/01/2016	32749
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	1772.74	22/01/2016	32746
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	26508.07	22/01/2016	32750
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	1842.4	22/01/2016	32747
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	27661.27	22/01/2016	32745
SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOG	SPL091214594S	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR	AV PANTITLAN 546	3521.35	22/01/2016	32748
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL DPARQUE VIA	198	15753.43	08/01/2016	20187
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	2320	14/01/2016	346
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	1044	14/01/2016	348
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	1044	14/01/2016	350
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	1624	14/01/2016	352
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	2088	14/01/2016	347
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	2320	14/01/2016	345
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Del Fondo de	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	1392	14/01/2016	344
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	3712	14/01/2016	357
TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	Recaudación	PAGO DE RENTA Y MANTENIM AV	URANO 585	2320	14/01/2016	343

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016**

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.